

Interbrennero

spa

Interporto Doganale

Sede Legale in Trento, via Innsbruck 13-15
Codice fiscale - partita Iva - Registro Imprese n. 00487520223
Capitale Sociale: € 13.818.933,00 interamente sottoscritto e versato

**ORGANISMO DI VIGILANZA EX DLGS. N. 231/2001
RELAZIONE ANNUALE SULLE ATTIVITA' SVOLTE
DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA DI INTERBRENNERO S.P.A.
NEL PERIODO DAL 26.09.2014 AL 21.09.2015**

Il Presidente O.d.V.
Dott. Giorgio Fiorini

Il Componente O.d.V.
Dott. Christof Brandt

Il Componente O.d.V.
Dott.ssa Luisa Angeli

Spettabile Consiglio di Amministrazione,

Spettabile Collegio Sindacale,

nel corso del periodo dal 26.09.2014 al 21.09.2015 l'Organismo di Vigilanza, nominato anche "Responsabile della prevenzione della corruzione" in Interbrennero S.p.A. con determinazione del Consiglio di Amministrazione di data 28.01.2014, ha proceduto ad analizzare il "Piano triennale di prevenzione della corruzione" (triennio 2014/2016), individuandone, altresì, procedure attuative e misure tecniche di prevenzione della corruzione.

In particolare, nell'ambito della prevenzione della corruzione, l'Organismo di Vigilanza ha:

- definito un "piano formativo" dei dipendenti e dei responsabili delle funzioni aziendali di Interbrennero S.p.A.;
- partecipato alla conduzione di specifici corsi formativi per i dipendenti ed i responsabili delle funzioni aziendali di Interbrennero S.p.A.;
- predisposto un modulo di auto-certificazione dei dipendenti per la rilevazione di eventuali conflitti di interesse ed incompatibilità, e di quanto previsto ulteriormente dalla normativa in materia di anti - corruzione;
- previsto monitoraggi periodici sulle procedure anti - corruzione;
- stabilito incontri programmati con i responsabili;

- sollecitato la distribuzione al personale dipendente del "Piano triennale anti - corruzione" (triennio 2014/2016), con le direttive adottate.

Inoltre, nel corso dello stesso anno, l'Organismo di Vigilanza:

- ha proceduto nell'attività di verifica e monitoraggio dello stato di attuazione del "Modello di Organizzazione Gestione e Controllo" di cui al D.Lgs 231/201 e ss.mm.;
- ha verificato lo stato di avanzamento della predisposizione dei protocolli necessari e/o opportuni, individuati nella predisposizione del Modello e lo stato della formazione dei destinatari delle procedure previste dal Modello di Organizzazione;
- ha approfondito il sistema disciplinare interno, anche nei rapporti con terzi soggetti esterni ad Interbrennero S.p.A., che operano in base a contratto di appalto con la società;
- ha verificato l'esecuzione del "Piano triennale di prevenzione della corruzione" (triennio 2014/2016) e lo stato di avanzamento dell'informatizzazione dei processi.

Nel corso delle riunioni periodiche, tenute nel periodo considerato, gli argomenti trattati sono sempre stati discussi e concordati all'unanimità dei componenti dell'Organismo di Vigilanza. I verbali sono stati regolarmente condivisi dai componenti dell'Organismo di Vigilanza e copia degli stessi è stata tempestivamente trasmessa alla Società tramite i funzionari responsabili interni.



L'Organismo di Vigilanza si è inoltre occupato dei seguenti argomenti:

- sono continuati gli incontri con i responsabili della gestione operativa per verificare l'attuazione e la conoscenza del Modello relativamente all'area del terminal interportuale con riferimento al tema della sicurezza sui luoghi di lavoro, all'area bilancio e contabilità, all'area affari amministrativi, all'area personale, all'area qualità e formazione;
- è stato esaminato il "Codice Etico" di Interbrennero S.p.A., che è stato riformulato in base alla disciplina in materia di anti-corrruzione ed approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 16.12.2014, ed in merito non vi sono osservazioni da riferire in quanto risulta conforme a quanto previsto nelle linee guida di A.N.A.C.;
- è continuata l'attività di supervisione sull'applicazione del "Codice Etico" (ex comma 6 dell'art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, così come modificato dall'art. 1, comma 44, della legge n. 190 del 2012);
- si è preso atto che Interbrennero S.p.A. abbia adottato il "Codice di comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori per le società controllate dalla Provincia Autonoma di Trento" come da deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 24.03.2015 a seguito di sollecito riportato nella delibera n. 90 del 02.02.2015 della Giunta Provinciale, con l'obbligo di darne pubblicità come da art. 22 del codice stesso;

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the letters 'IB' in a stylized font. Below the signature, there is another handwritten mark, possibly a date or initials.

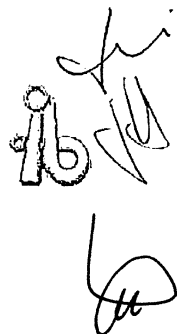
- è stata esaminata la conformità a quanto previsto nelle linee guida di A.N.A.C. del "Codice di comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori per le società controllate dalla Provincia Autonoma di Trento" come adottato del Consiglio di Amministrazione di Interbrennero S.p.A.

Nello svolgimento dei propri compiti l'Organismo di Vigilanza ha avuto libero accesso presso tutte le funzioni di Interbrennero S.p.A., senza necessità di alcun consenso preventivo, ed ha ottenuto ogni informazione o dato ritenuto necessario.

CONCLUSIONI

Nel periodo di riferimento l'Organismo di Vigilanza non ha riscontrato illeciti relativi al mancato rispetto del "Codice Etico", del "Codice di Comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori", e del "Modello di Organizzazione Gestione e Controllo" di cui al D.Lgs 231/201 e ss.mm. di Interbrennero S.p.A.; non essendoci stata alcuna segnalazione pervenuta all'Organismo di Vigilanza dai destinatari e/o da terzi soggetti, non si sono svolte audizioni del personale; inoltre dalle verifiche periodiche effettuate non sono emerse particolari criticità da segnalare.

A disposizione per ogni chiarimento ed integrazione, decorso il termine del mandato di incarico, l'Organismo di Vigilanza coglie l'occasione per ringraziare gli organi

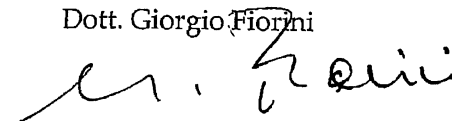
Handwritten signature and stamp. The stamp is a circular seal with the letters 'IB' inside. The signature is written in black ink over the stamp and extends upwards and to the right.

apicali ed il personale di Interbrennero S.p.A. per la collaborazione nell'attività finora svolta e porge i più cordiali saluti.

Trento, 28 settembre 2015.

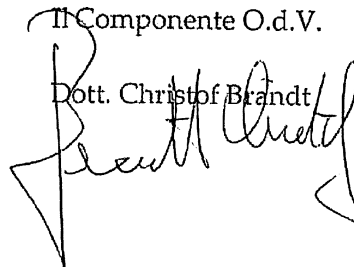
Il Presidente O.d.V.

Dott. Giorgio Fiorini



Il Componente O.d.V.

Dott. Christof Brandt



Il Componente O.d.V.

Dott.ssa Luisa Angeli

